

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2024-051

北京键凯科技股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 36,000 股。

本次股票上市流通总数为 36,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 19 日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 1 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京键凯科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京键凯科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-007），公司独立董事毕克先生作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2021 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 29 日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-008）。

4、2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京键凯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010）。同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京键凯科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-011）。

5、2021 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 2 月 9 日，并同意以 41.18 元/股的授予价格向 41 名符合授予条件的激励对象授予 96 万股限制性股票。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本次激励计划首次授予的激励对象名单。

6、2022年1月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

7、2022年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

8、2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

9、2023年8月28日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

10、2024年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，公司监事会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

激励对象职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	本次归属数量（万股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
中层管理人员、技术骨干、业务骨干（共13人）	12	3.6	30%
合计	12	3.6	30%

注：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期合计17名激励对象，可归属6.12万股限制性股票。由于3名激励对象放弃缴款，1名激励对象离职，因此实际归属数量为：合计13名激励对象，归属3.6万股限制性股票。

（二）本次归属股票来源情况：本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。

（三）归属人数：13人

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024年11月19日

（二）本次归属股票的上市流通数量：3.6万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	60,614,700	36,000	60,650,700

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由60,614,700股增加至60,650,700股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数14,881,610股未发生变化，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月10日出具了《北京键凯科技股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2024）第217003号）对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2024年9月18日，公司已收到13名激励对象缴纳的限制性股票认缴股款人民币1,381,248.00元，其中，新增股本人民币36,000.00元，资本公积人民币1,345,248.00元。

本次归属新增股份已于2024年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 32,653,746.12 元，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益为 0.54 元/股；本次归属后，以归属后总股本 60,650,700 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 36,000 股，约占归属前公司总股本的比例为 0.06%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日